



一、项目基本情况

(一) 宜宾市及行业专项规划概况

1. 城市总体规划

《宜宾市国土空间总体规划（2021-2035 年）》提出：落实“四化同步、城乡融合、五区共兴”要求，以建设现代化区域中心城市为统领，引领示范“绿色发展、协同开放、产创引领、幸福宜居”，建成“生态优先绿色低碳发展先行区、省域经济副中心，南向开放枢纽门户、成渝地区双城经济圈南翼重要中心城市、国家创新型现代产业发展示范区、国家产教融合示范市”。发展定位为现代化区域中心城市。

发展目标：

2025 年：长江上游生态屏障进一步筑牢，绿色低碳循环发展的经济体系基本建立，城镇化率达到全省平均水平，县域经济综合实力明显增强，高铁大通道全面建成，现代化区域中心城市初具雏形。

2035 年：与全国全省同步基本实现社会主义现代化，建设成为 I 型大城市，面向长江上游、成渝地区双城经济圈南翼、川滇黔融合发展区和四川南向开放新通道的现代化区域中心城市基本建成。

2050 年：现代化区域中心城市的空间质量不断优化，辐射带动能力不断增强。力争建设成为人民生活更加美好、社会经济全面发展、全体人



民共同富裕的成渝地区副中心城市。

构建“一带两区、一核三轴多点”的国土空间保护开发总体格局。

一带：沿三江高质量发展带。

两区：北部丘陵现代农业发展区、南部山地生态涵养区。

一核：中心城区发展核心。

三轴：宜自区域联动发展轴、高筠珙城镇集聚发展轴、宜长兴城镇集聚发展轴。

多点：以县城为核心的城镇化发展地区。

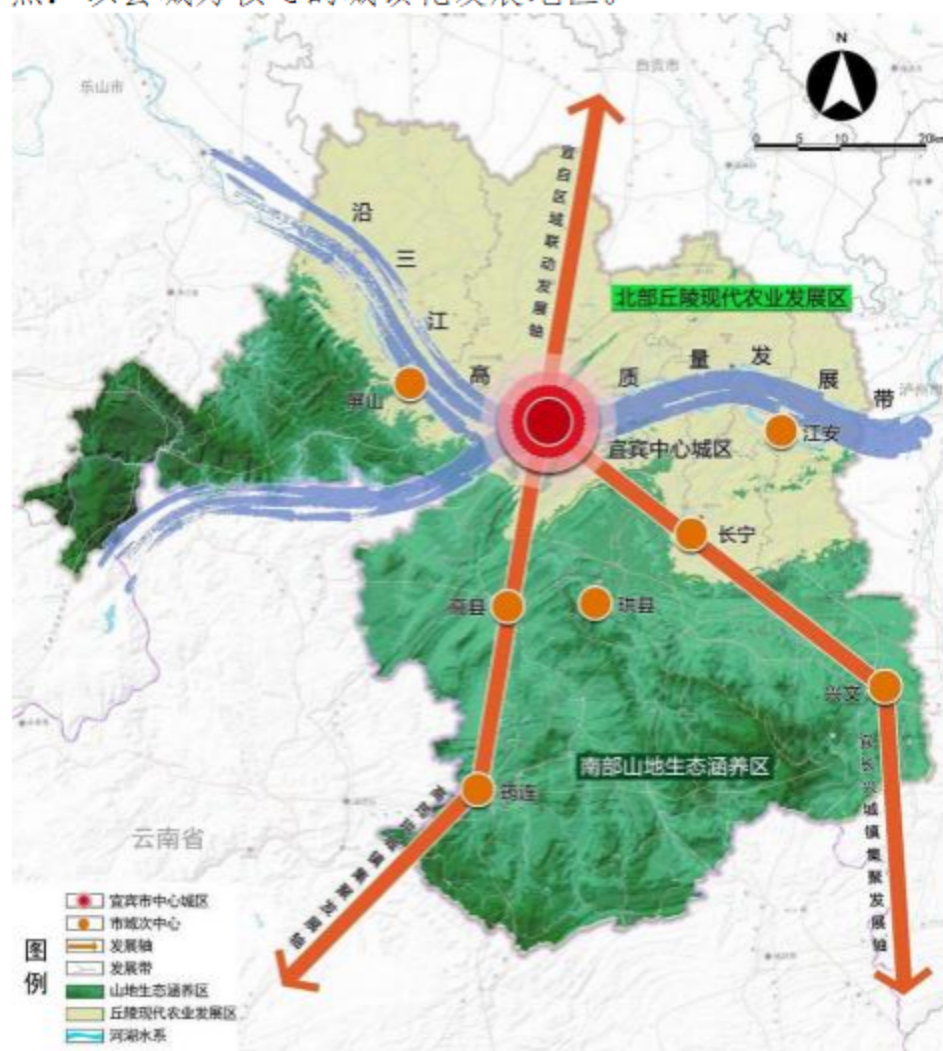


图 1-1 国土空间保护开发总体格局

完善建立“市级—县（区）级—乡镇（街道）级—中心村（社区）级”四级的公共服务设施体系。不断提高各类公共服务设施的开放度和服务水平，至 2035 年实现城乡公共服务设施全域覆盖，社区公共服务设施步行十五分钟覆盖率达到 100%。

其中，提高公共医疗卫生设施体系：创建疼痛、儿童、肿瘤、心血管、创伤急救等专业的省区域医疗中心。县级综合医院、中医医院全部达到三级乙等。实施“幸福宜宾”城乡医疗服务提升工程。

优化城市空间结构：系统落位战略功能，顺应三江六岸自然格局，以“三环多射”交通网络保障快速联系，整合形成产城融合、职住平衡的高效城市空间体系，构建“一核两翼多中心、三江六片多组团”的城市空间结构。

一核：以中环线串联形成的都市功能核心区。集中布局区域金融、消费、教育、医疗等区域服务功能。

两翼：宜宾高新区、三江新区产创集聚翼。集中布局科技创新和现代制造业功能。

多中心：支撑城市组团式布局，建设综合性、特色性服务功能的集中地区。

三江：长江、岷江、金沙江等划分和组织城市片区的重要空间要素。

六片：天柏—高新区片区、岷江新区—象鼻片区、临港—双城片区、南岸—叙州新区片区、李庄—宋家片区、南溪片区。

多组团：多个城市组团，支撑多层次网络化的城市结构。



图 1-2 城市空间结构图

2. 行业规划

(1) 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

《纲要》提出全面推进健康中国建设，深化医药卫生体制改革。

坚持基本医疗卫生事业公益属性，以提高医疗质量和效率为导向，以公立医疗机构为主体、非公立医疗机构为补充，扩大医疗服务资源供给。加强公立医院建设，加快建立现代医院管理制度，深入推进治理结构、人事薪酬、编制管理和绩效考核改革。加快优质医疗资源扩容和区域均衡布局，建设国家医学中心和区域医疗中心。加强基层医疗卫生队伍建设，以城市社区和农村基层、边境口岸城市、县级医院为重点，完善城乡医疗服务网络。加快建设分级诊疗体系，积极发展医疗联合体。加强预防、治疗、护理、康复有机衔接。推进国家组织药品和耗材集中带量采购使用改革，

发展高端医疗设备。完善创新药物、疫苗、医疗器械等快速审评审批机制，加快临床急需和罕见病治疗药品、医疗器械审评审批，促进临床急需境外已上市新药和医疗器械尽快在境内上市。提升医护人员培养质量与规模，扩大儿科、全科等短缺医师规模，每千人口拥有注册护士数提高到 3.8 人。实施医师区域注册，推动医师多机构执业。稳步扩大城乡家庭医生签约服务覆盖范围，提高签约服务质量。支持社会办医，鼓励有经验的执业医师开办诊所。

（2）《四川省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》

“十四五”时期经济社会发展主要目标指出民生福祉明显提升。实现更加充分更高质量就业，居民收入增长和经济增长基本同步，城乡居民人均可支配收入增速高于全国，分配结构明显改善。基本公共服务均等化水平明显提高，全民受教育程度不断提升，卫生健康体系更加完善，多层次社会保障体系更加健全，人民群众对美好生活新期待得到更好满足。

《纲要》指出推进健康四川建设，提升医疗卫生服务水平。争创国家医学中心和区域医疗中心试点，规划建设省级医学中心和区域医疗中心，加强医学高层次人才培养和引进，建设西部医学高地。实施疑难病症诊治能力提升工程，支持高水平医学重点专科（学科、实验室）建设，促进医研结合创新发展。加强全方位全生命周期健康服务，推动优质医疗资源扩容下沉，健全“互联网+医疗健康”服务体系。加强市县级医院提标扩能，支持县域医疗卫生次中心建设，完善基层医疗卫生机构管理运行机制，加强基层全科医生队伍建设。

（3）《宜宾市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年

远景目标纲要》

未来五年，宜宾将全面贯彻落实新时代党的卫生健康工作方针，强化提高人民健康水平的制度保障，加快构建完善优质高效的医疗服务和公共卫生服务体系，提升全方位、全周期健康服务能力，打造成渝地区双城经济圈医疗中心。

加快建设更加完善的基本医疗卫生制度，推进县（区）整合优质医疗卫生服务体系建设试点，全面落实分级诊疗制度、现代医院管理制度，继续推进医保支付方式改革，建立医疗服务价格动态调整机制。促进中医药振兴发展，创建全国基层中医药工作先进市，鼓励市中医医院建成省级区域中医医疗中心，创新中医医联体建设模式，提升县级中医院综合服务能力。优化政策环境拓展社会办医发展领域，鼓励民营医疗机构向高端化、规模化、集团化发展。

（4）《四川省“十四五”医疗卫生服务体系规划》

争创国家医学中心和国家区域医疗中心，加快省医学中心和省区域医疗中心建设，持续推动市办医院发展，全面提升县域医疗卫生服务能力，规范推进公立医院分院区建设，着力推动大病不出省、一般病在市县解决。

加强国家医学高峰建设。推进委省共建国家医学中心和国家区域医疗中心合作协议落实，加快国家口腔医学中心和国家儿童区域（西南）医疗中心建设发展。

加强妇幼保健机构标准化建设。支持基础较好的妇幼保健院发展妇女儿童专科医院，鼓励建设省、市、县三级妇幼专科联盟和医疗联合体。

夯实儿童健康服务网络。加强各级各类儿童医疗服务能力建设，到2025年每千名儿童拥有儿科执业（助理）医生达0.87名、床位增至2.50

张。夯实基层儿童保健服务，构建以县级医疗机构为龙头，乡镇卫生院、社区卫生服务中心（站）为枢纽，村卫生室为基础的儿童保健服务网络。每个乡镇卫生院和社区卫生服务中心（站）配备全科医生提供规范的儿童基本医疗服务，配备医师从事儿童保健服务。

（5）《宜宾市“十四五”医疗卫生服务体系规划暨医疗机构设置规划（征求意见稿）》

到 2025 年，加快构建布局合理、分工明确、协调高效、中西并重、医防融合、富有韧性的优质高效整合型医疗卫生服务体系，医疗卫生资源数量、质量、结构、布局进一步优化，医疗卫生服务质量和安全进一步提升，医疗卫生服务模式进一步创新，区域医疗中心基本建成。

打造川滇黔区域医疗服务高地。优质医疗资源扩容和区域均衡布局基本实现，争创国家级区域医疗中心，国家级重点专科建设实现突破，县级医疗机构创等升级，县域医疗卫生次中心建成全省标杆，市级有“高峰”、县域有“高原”、乡镇有“高地”的医疗服务新体系基本建成，宜宾医药健康职业学院筹建完成，医疗研同发展格局基本构建，本市群众重大疾病市外转诊率持续降低，形成“宜宾”在川南片区及川滇黔结合部的医疗品牌，引领力、辐射力、影响力齐升。

公立医院高水平新体系，推进紧密型城市医疗集团建设。继续加强市一医院与重庆医科大学附属儿童医院合作，积极争取国家区域医疗中心重庆医科大学附属儿童医院落户宜宾，支持市一医院牵头组建宜宾市第一医疗集团。推进市二医院与四川大学华西医院合作组建四川大学华西医院·宜宾医疗联合体，支持市二医院牵头组建宜宾市第二医疗集团。支持医疗集团内建立影像会诊、医学检验、心电会诊、病理诊断、消毒供应五

大共享中心。

表 7 市办医院床位配置指导标准

名称	2020 年	2025 年
宜宾市第一人民医院	2066	2699
宜宾市第二人民医院	2448	3000
宜宾市中医医院	343	1000
宜宾市第四人民医院	2112	1404
重庆医科大学附属儿童医院宜宾医院	-	1000
宜宾市妇幼保健计划生育服务中心	98	300
合计	7067	9403

（二）项目情况

1. 参与主体

（1）实施机构

宜宾市卫生健康委员会

（2）项目业主

宜宾市第一人民医院

2. 项目概况

（1）建设性质：新建工程

（2）建设地点：宜宾市南部新区 BQ22-05-01 块地。

（3）建设内容

项目占地面积 120 亩，总规划床位 1000 张，项目总建筑面积 19.08 万平方米，其中地上建筑面积 10.82 万平方米，地下建筑面积 8.26 万平

方米，建设停车位 1800 辆。主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、医技科室、科研教学、地下停车库及人防工程等，采购有关医疗设备，建设给排水、污水处理等附属设施。

(4) 建设周期

项目建设工期为 2.5 年。项目计划实施时间为 2023 年 12 月至 2026 年 5 月。

根据可行性研究报告，项目建设期安排计划如下：

1) 2023 年 12 月-2024 年 3 月：为项目建设期准备阶段，完成勘察、方案设计、招标等工作；

2) 2024 年 3 月~2026 年 4 月：项目建设期施工阶段；

3) 2026 年 5 月：项目建设期工程竣工验收阶段。

具体以实际开工时间为准。

(5) 项目所属领域：社会事业—卫生健康。

二、经济社会效益分析

(一) 社会效益

1、儿童健康保障：该医院的建设将提供专业的儿童医疗服务，能够更好地保障宜宾地区及川南片区儿童的健康。儿童是国家的未来和希望，提供高质量的医疗服务将有助于降低儿童患病率、提高生存率，进而促进儿童的健康成长。

2、提升医疗水平：通过引进重庆儿科医院的管理经验和专业技术专长，该医院的建设将提升宜宾地区的医疗水平。这不仅有利于治疗当地患儿，还可以提高医生和护士的专业素养和技能水平，对整个地区的医疗事业发展具有积极影响。

3、就业机会：医院建设过程中会带来大量的就业机会，涉及医生、护士、后勤人员、技术人员等多个岗位。这将有助于减少失业问题，提高当地居民的就业机会和收入水平，促进社会经济的发展。

4、医疗资源均衡分配：该医院的建设将使宜宾地区具备了更多的儿科医疗资源，减轻了患者跨地区就医的负担。这有助于实现医疗资源的均衡分配，提升了医疗服务的可及性和公平性。

（二）经济效益

1、项目的实施能够为门诊病人和住院病人服务，产生直接的经济效益，从而使医院资本进一步积累，医院发展潜力进一步增大。

2、项目的实施提升宜宾市的医疗服务水平，提高区域居民收入水平及结构、生活方式、思想观念和人口素质，推动区域商业配套和城市公共服务设施配套的完善，有效提升片区居民生活水平和生活质量。

3、项目的实施能够加强、完善当地医疗设施配套，提升宜宾市医疗水平，对当地社会经济繁荣和协调发展的作用十分显著。

4、医疗产业链：儿童医院的建设将推动整个医疗产业链的发展。除了医院本身的运营，还包括药品、医疗器械、医疗保险等相关产业。这将带动相关企业的发展，提供更多的商机和就业机会。

（三）公益性分析

财政部印发《关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）、四川省财政厅印发《四川省项目收益与融资自求平衡地方政府专项债券指引》等文件提出，各市（州）、扩权县财政局要加大基础设施领域补短板力度，重点实施城镇基础设施等方面公益性基础设施建设。

2019年6月，中共中央办公厅 国务院办公厅印发《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》，要求：精准聚焦重点领域和重大项目。鼓励地方政府和金融机构依法合规使用专项债券和其他市场化融资方式，重点支持京津冀协同发展、长江经济带发展、“一带一路”建设、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、推进海南全面深化改革开放等重大战略和乡村振兴战略，以及推进棚户区改造等保障性安居工程、易地扶贫搬迁后续扶持、自然灾害防治体系建设、铁路、收费公路、机场、水利工程、生态环保、医疗健康、水电气热等公用事业、城镇基础设施、农业农村基础设施等领域以及其他纳入“十三五”规划符合条件的重大项目建设。

根据财政部《关于贯彻国务院加强地方政府融资平台公司管理通知》（财预〔2014〕412号）指出，“公益性项目”是指为社会公共利益服务、不以盈利为目的，且不能或不宜通过市场化方式运作的政府投资项目，如市政道路、公共交通等基础设施项目，以及公共卫生、基础科研、义务教育、保障性安居工程等基本建设项目。

本项目作为医院建设项目，是医院服务的基本需求，是发展公共卫生的基础，属于《关于做好地方政府专项债券发行及项目配套融资工作的通知》中的范围。同时项目自身具有一定的收益，故该工程属于有一定收益的公益性项目。

三、项目投资估算及资金筹措方案

（一） 投资估算

根据《宜宾市发展和改革委员会 关于重庆医科大学附属儿童医院宜宾医院建设项目可行性研究报告的批复》（宜发改发〔2023〕163号），

并结合《重庆医科大学附属儿童医院宜宾医院建设项目可行性研究报告》，本项目估算总投资为 22.06 亿元，其中工程费 15.98 亿元，医疗设备购置费 3 亿元，其它费 2.23 亿元（包括：工程建设其它费用 1.35 亿元、建设期利息及债券发行费用 0.88 亿元），预备费 0.85 亿元。

（二）资金筹措方案

1. 资金筹措情况

项目拟通过发行地方政府专项债券融资 160000.00 万元，占项目总投资的 72.53%；其余 60600.00 万元为项目资本金，占项目总投资的 27.47%，通过申请中央预算内资金解决 48000.00 万元，配套地方财政资金解决 12600.00 万元。

2. 资金使用计划

项目所筹资金将根据项目实施计划和实时建设进度来进行合理分配，且将全部投资于本项目，具体数额应当根据进度支出。在保证项目工程投资资金充足的情况下，充分利用且不浪费当年度专项债券融资额度。

四、项目预期收益、成本及融资平衡情况

（一）预期收益

1. 项目收入

本项目收入主要为门急诊收入、住院收入、停车费收入和充电桩服务费收入。

经测算，债券存续期内项目实现总收入 3748207.60 万元。

2. 项目成本

项目成本包括：项目经营成本费用包括经营成本（职工工资及福利、药品及卫生耗材费用、计提医疗风险基金和其它费用）、折旧摊销费用、

财务费用。

经测算，债券存续期内项目总成本费用总额为 3511645.36 万元，其中经营成本 3183601.93 万元。

（二）资金测算平衡情况

根据本项目预期收益分析，本项目债贷存续期可实现经营收入经营收入 3748207.60 万元，经营成本 3183601.93 万元，相关税费 2089.29 万元，项目经营收入扣除经营成本和相关税金及附加为 562516.38 万元，筹资活动现金流出合计约 328160.00 万元（含建设期利息）。经计算，本项目本金覆盖倍数为 3.52，本息覆盖倍数为 1.71。

综合来看，本项目在运营期的现金流量完全能够满足贷款本息偿还的需要。

表 1 项目资金测算平衡表（单位：万元）

序号	项 目	合计	建设期			建设期+运 营期	运营期						
			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
1	经营活动净现金流量	562516.38				3196.29	8278.20	10184.82	14238.43	18985.79	19301.93	19611.18	19912.62
1.1	现金流入	3748207.60				23382.01	56349.19	66500.04	77243.61	88608.11	91453.17	94391.55	97426.34
1.1.1	经营收入(含税)	3748207.60				23382.01	56349.19	66500.04	77243.61	88608.11	91453.17	94391.55	97426.34
1.1.2	补贴收入	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他现金流入	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	3185691.22				20185.72	48070.99	56315.22	63005.18	69622.32	72151.24	74780.37	77513.72
1.2.1	经营成本(含税)	3183601.93				20166.37	48023.68	56259.29	62940.64	69549.16	72078.08	74707.21	77440.56
1.2.2	增值税	1865.39				17.27	42.24	49.93	57.63	65.32	65.32	65.32	65.32
1.2.3	税金及附加	223.90				2.08	5.07	6.00	6.91	7.84	7.84	7.84	7.84
1.2.4	所得税	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量	-211830.00	-400.00	-92030.00	-108522.00	-10878.00							
2.1	现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2.2	现金流出	211830.00	400.00	92030.00	108522.00	10878.00							
2.2.1	建设投资	211830.00	400.00	92030.00	108522.00	10878.00							
2.2.2	维持运营投资	0.00											

序号	项 目	合计	建设期			建设期+运 营期	运营期						
			2023 年	2024 年	2025 年	2026 年	2027 年	2028 年	2029 年	2030 年	2031 年	2032 年	2033 年
3	筹资活动净现金流量	-107560.00	400.00	92030.00	108522.00	8078.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00
3.1	现金流入	220600.00	400.00	93605.00	112917.00	13678.00							
3.1.1	项目资本金	60600.00	400.00	23605.00	22917.00	13678.00							
3.1.2	债券融资	160000.00	0.00	70000.00	90000.00	0.00							
3.2	现金流出	328160.00	0.00	1575.00	4395.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00
3.2.1	债券利息支付	168000.00	0.00	1505.00	4305.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00
3.2.2	偿还债券本金	160000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	债券发行费	160.00	0.00	70.00	90.00	0.00							
4	净现金流量	243126.38	0.00	0.00	0.00	396.29	2678.20	4584.82	8638.43	13385.79	13701.93	14011.18	14312.62
5	累计净现金流量		0.00	0.00	0.00	396.29	3074.49	7659.31	16297.74	29683.53	43385.46	57396.64	71709.26

(续)

序号	项 目	运营期										
		2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1	经营活动净现金流量	20205.19	20487.81	19686.49	19945.56	20190.88	20421.07	20634.60	20829.86	21005.17	21158.72	21288.60
1.1	现金流入	100560.73	103798.00	107141.54	110594.87	114161.59	117845.48	121650.39	125580.31	129639.40	133831.90	138162.24
1.1.1	经营收入(含税)	100560.73	103798.00	107141.54	110594.87	114161.59	117845.48	121650.39	125580.31	129639.40	133831.90	138162.24

序号	项 目	运营期										
		2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
1.1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	80355.54	83310.19	87455.05	90649.31	93970.71	97424.41	101015.79	104750.45	108634.23	112673.18	116873.64
1.2.1	经营成本(含税)	80282.38	83237.03	87381.89	90576.15	93897.55	97351.25	100942.63	104677.29	108561.07	112600.02	116800.48
1.2.2	增值税	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32
1.2.3	税金及附加	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84
1.2.4	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量											
2.1	现金流入											
2.2	现金流出											
2.2.1	建设投资											
2.2.2	维持运营投资											
3	筹资活动净现金流量	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00
3.1	现金流入											
3.1.1	项目资本金											
3.1.2	债券融资											
3.2	现金流出	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00

序号	项 目	运营期										
		2034 年	2035 年	2036 年	2037 年	2038 年	2039 年	2040 年	2041 年	2042 年	2043 年	2044 年
3.2.1	债券利息支付	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00
3.2.2	偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2.3	债券发行费											
4	净现金流量	14605.19	14887.81	14086.49	14345.56	14590.88	14821.07	15034.60	15229.86	15405.17	15558.72	15688.60
5	累计净现金流量	86314.45	101202.26	115288.75	129634.31	144225.19	159046.26	174080.86	189310.72	204715.89	220274.61	235963.21

(续)

序号	项 目	运营期										
		2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
1	经营活动净现金流量	21392.76	20396.28	20442.47	20456.10	20434.66	20375.40	20275.49	20131.89	19941.40	19700.65	19406.07
1.1	现金流入	142634.96	147254.78	152026.56	156955.33	162046.29	167304.79	172736.39	178346.81	184141.98	190128.01	196311.23
1.1.1	经营收入(含税)	142634.96	147254.78	152026.56	156955.33	162046.29	167304.79	172736.39	178346.81	184141.98	190128.01	196311.23
1.1.2	补贴收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3	其他现金流入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	现金流出	121242.20	126858.50	131584.09	136499.23	141611.63	146929.39	152460.90	158214.92	164200.58	170427.36	176905.16
1.2.1	经营成本(含税)	121169.04	126785.34	131510.93	136426.07	141538.47	146856.23	152387.74	158141.76	164127.42	170354.20	176832.00
1.2.2	增值税	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32	65.32
1.2.3	税金及附加	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84	7.84

序号	项 目	运营期										
		2045 年	2046 年	2047 年	2048 年	2049 年	2050 年	2051 年	2052 年	2053 年	2054 年	2055 年
1.2.4	所得税	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	投资活动净现金流量											
2.1	现金流入											
2.2	现金流出											
2.2.1	建设投资											
2.2.2	维持运营投资											
3	筹资活动净现金流量	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-5600.00	-74095.00	-91295.00
3.1	现金流入											
3.1.1	项目资本金											
3.1.2	债券融资											
3.2	现金流出	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	74095.00	91295.00
3.2.1	债券利息支付	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	5600.00	4095.00	1295.00
3.2.2	偿还债券本金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70000.00	90000.00
3.2.3	债券发行费											
4	净现金流量	15792.76	14796.28	14842.47	14856.10	14834.66	14775.40	14675.49	14531.89	14341.40	-54394.35	-71888.93
5	累计净现金流量	251755.97	266552.25	281394.72	296250.82	311085.48	325860.88	340536.37	355068.26	369409.66	315015.31	243126.38

五、项目绩效目标

目标 1：保质保量按时完成建设目标；

目标 2：用好资金，控制好投资和运营成本；

目标 3：达成预期效益；

目标 4：项目实现可持续性，计算期内实现财务收支平衡；

目标 5：使服务对象满意。

六、潜在影响项目的风险评估

本项目主要存在施工技术风险、设计变更风险、施工周期风险、安全风险、环境保护风险、总投资不准确和规划调整风险、经营风险、投资测算不准确风险、存续债券置换不畅风险、利率波动风险等。根据上述风险，提出有效的风险控制措施，经综合评估，上述风险是可控的，风险总体偏低。

七、还款保障情况

按照《国务院办公厅关于印发地方政府性债务风险应急处置预案的通知》（国办函〔2016〕88号）规定，本级政府对地方政府债券依法承担全部偿还责任。本级财政将按照《财政部关于印发〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）规定，及时按照转贷协议约定逐级向省财政缴纳本级应当承担的还本付息资金，由省财政按照合同约定及时偿还专项债券到期本息。如偿债出现困难，将通过调减投资计划、处置可变现资产、调整预算支出结构等方式筹集资金偿还债务。未按时足额向省财政缴纳专项债券还本付息资金的，省财政采取适当方式扣回。若调整的专项债券期限与项目期限不匹配，将通过已形成的项目收益、本级财政调度资金等方式及时偿还到期专项债券本息。

八、主管部门和项目单位职责

（一）主管部门职责

项目的主管部门为宜宾市卫生健康委员会。主管部门将会配合做好本地区项目收益专项债券发行准备工作，及时准确提供相关资料，配合做好信息披露、信用评级、资产评估等工作。项目运行过程中，主管部门将主动披露项目施工期间的施工进度、项目收益专项债券资金使用情况、项目运营期间的收支情况等信息。在债券资金管理方面，行业主管部门将会履行项目建设运营管理责任，加强成本控制，确保项目形成的专项收入应收尽收，并按照规定及时足额上交。年终时，行业主管部门配合财政部门编制项目收益债券收支决算，在政府性基金预算报告中全面、准确反映项目收益专项债券收入、支出、还本付息、发行费用、取得的收入等情况。债券对应资产管理方面，主管部门将会协同财政部门将各类项目收益专项债券对应项目形成的资产纳入国有资产管理，建立相应的资产登记和统计报告制度，加强资产日常统计和动态监控。

（二）项目单位职责

项目单位为宜宾市第一人民医院。项目单位承担项目具体实施运营工作，保障项目资产在债券存续期内均能得到有效的使用和管理，发挥项目应有的公益性和经济性，按预期实现项目收益，保障专项债的还本付息。运营期资金实行统一管理，由财务单独立帐、核算，资金使用严格按计划进行，并接受上级有关部门的监督和检查。项目单位强化企业管理，创建现代化管理模式，从细节上规范、约束企业，使企业的管理体制逐步走上科学化的轨道，创造较好的企业效益和社会效益。从管理、技术、安全、生产等四个方面细化业务流程和标准，量化考核指标。通过推行精、准的

规范和加强细、严的控制，运用科学管理方法和科技手段，全面推进项目规范化管理升级。项目单位认真分析有关单价变化的政策，不断挖掘项目自身的开发潜力，有效规避市场风险。抓好经营工作，实现互利共赢和取得良好的经济效益。项目单位做好记账、核算等基础工作，正确、及时、全面、真实地反映企业的经济活动，财产资金变化、成本费用开支和经营成果。通过建立和健全各种手续制度，如实反映资金活动的情况，按期进行财产清查，做到账账相符、账实相符。通过会计信息，不断改善经营管理，促进企业合理使用资金，降低费用水平，提高经济效益。

九、补充说明

根据发行计划及额度安排,此项目拟申请发行 160000.00 万元,2024年已发行35000万元,2025年已发行 55000万元,本次拟发行9500万元,期限 30 年。